

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	21,145,457	32,909,308	32,909,308	12,172,259	4,957,866	23,504,108	23,504,108	71.42	34.48	193.1
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	20,794,120	32,537,471	32,537,471	8,975,305	4,894,056	21,824,331	21,824,331	67.07	33.86	243.16
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	300,000	300,000	300,000	3,136,533	0	1,615,967	1,615,967	538.66	51.08	51.52
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	30,750	7,447	63,810	63,810	63,810	207.51	51.88	856.97
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	430,244	41,087	41,087	41,087	52,974	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	47,572,534	9,015,663	17,758,833	17,758,833	12,164,257	7,700,817	14,082,063	14,082,063	79.3	29.6	115.77
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	4,358,861	7,943,116	7,943,116	8,282,497	5,183,887	6,455,805	6,455,805	81.28	33.25	77.95
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	4,328,236	7,851,241	7,851,241	8,222,876	5,160,681	6,348,113	6,348,113	80.85	33.33	77.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	91,875	59,621	23,206	107,692	107,692	117.22	29.3	180.63
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	943,813	2,899,944	2,899,944	1,690,791	847,746	2,519,254	2,519,254	86.87	21.09	149
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,876,326	1,876,326	1,079,017	586,841	1,733,636	1,733,636	92.4	22.84	160.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	1,188,588	719,676	341,556	1,042,786	1,042,786	87.73	21.93	144.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	194,460	194,460	16,710	53,559	147,772	147,772	75.99	17.16	884.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	231,984	137,210	69,052	198,530	198,530	85.58	21.39	144.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	104,715	81,067	31,600	94,636	94,636	90.37	22.59	116.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	124,155	100,202	76,803	196,933	196,933	158.62	39.65	196.54
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	32,424	24,152	14,271	52,979	52,979	163.39	40.85	219.37
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	156,459	85,798	43,186	128,384	128,384	82.06	20.51	149.64
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	150,723	83,641	43,665	128,023	128,023	84.94	21.23	153.06
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	15,000	15,470	540	939	939	6.26	1.57	6.07
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,068,260	210,977	701,436	701,436	426,865	173,514	528,272	528,272	75.31	17.22	123.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	247,989	146,267	77,653	183,411	183,411	73.96	18.49	125.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000	0	0	0	19,865	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	6,300	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	47,301	28,193	7,952	24,733	24,733	52.29	13.07	87.73
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	115,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	0	0	0	70	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,607,515	110,447	399,846	399,846	232,470	87,909	320,128	320,128	80.06	19.91	137.71
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	3,409,035	6,303,911	6,303,911	1,341,022	1,475,486	4,536,359	4,536,359	71.96	31.92	338.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	30,600	25,964	10,539	400,712	400,712	1309.52	327.38	1543.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	126,840	96,486	38,476	116,744	116,744	92.04	23.01	121
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	12,580	67,340	67,340	193,115	6,580	18,479	18,479	27.44	11.44	9.57

FECHA CIERRE : 12/04/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20361604-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600	6,000	47,600	47,600	41,600	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	12,540	12,300	4,180	12,540	12,540	100	25	101.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	7,200	139,215	2,400	5,939	5,939	82.49	20.62	4.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	117,451	494,537	494,537	126,047	5,661	83,959	83,959	16.98	10.13	66.61
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	7,500	5,000	0	14,400	14,400	192	48	288.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	3,000	3,000	3,000	0	0	2,160	2,160	72	18	-216000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000	3,000	3,000	3,000	0	0	2,160	2,160	72	18	-216000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	26,400	2,200	6,600	6,600	0	0	1,376	1,376	20.85	5.21	-137600
2.3.8. Otros	12,524,254	3,218,824	5,567,494	5,567,494	894,410	1,414,230	3,898,529	3,898,529	70.02	31.13	435.88
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,524,254	3,218,824	5,567,494	5,567,494	894,410	1,414,230	3,898,529	3,898,529	70.02	31.13	435.88
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	35,460	16,319	6,337	82,674	82,674	233.15	58.29	506.64
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	1,860	1,706	494	1,922	1,922	103.33	25.83	112.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	33,600	14,613	5,843	80,752	80,752	240.33	60.08	552.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	188,904	109,546	77,860	175,401	175,401	92.85	23.21	160.12
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	70,704	27,475	22,366	56,012	56,012	79.22	19.8	203.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	50,400	26,770	16,821	31,585	31,585	62.67	15.67	117.99
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	63,300	55,301	38,673	87,804	87,804	138.71	34.68	158.78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	253,200	21,100	63,300	63,300	55,301	38,673	87,804	87,804	138.71	34.68	158.78
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	237,498	543,610	109,501	283,358	283,358	119.31	29.83	52.13
2.7 Otros	150,000	150,000	150,000	150,000	180,472	0	29,212	29,212	19.47	19.47	16.19
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	12,129,794	15,150,475	15,150,475	8,002	-2,742,951	9,422,045	9,422,045	62.19	45.73	117760.84
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	341,673	531,193	531,193	6,792	129,520	272,739	272,739	51.34	17.75	4016.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	341,673	531,193	531,193	6,792	129,520	272,739	272,739	51.34	17.75	4016.18
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,536,412	341,673	531,193	531,193	6,792	129,520	272,739	272,739	51.34	17.75	4016.18
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

